

**De la:** **WOOD & Company Financial Services, a.s.**  
Lamda Office Building, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr 7A, 013682 Bucuresti sector 1,  
Romania

**Catre:** **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15, Sector 5, Bucuresti

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**  
Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, et. 1, Aripa de Est, Cladirea America House, sector 1,  
Bucuresti

Bucuresti, 20 mai 2024

Ref: Notificare cu privire la rezultatele ofertei publice initiale de vanzare a 35.937.859 actiuni Premier Energy Plc

1. a) Emitent: Premier Energy Plc  
Capitalul social al Emitentului inainte de derularea ofertei publice initiale era de EUR 100,001, divizat in 100.001.000 actiuni, cu o valoare nominala de 0,001 EUR/actiune.
  - b) Ofertant: Premier Energy Plc, Emma Alpha Holding Ltd
  - c) Nu este cazul
  - d) Prospectul de oferta publica a fost aprobat de catre ASF prin Decizia nr. 446 / 7 mai 2024
2. a) Data de initiere si data de inchidere a ofertei publice prezentate in decizia de aprobare a prospectului de oferta publica: 8 mai 2024, respectiv 15 mai 2024
  - b) Data efectiva de inchidere a ofertei publice: 15 mai 2024
3. a) Denumirea intermediarului: Citigroup Global Markets Europe AG, UniCredit Bank GmbH (Sucursala Milano) și WOOD & Company actioneaza in calitate de Coordonatori Globali Comuni in legatura cu Oferta. Alpha Bank România S.A. si BT Capital Partners S.A. actioneaza in calitate de Detinatori Comuni ai Registrului de Subscrieri; metoda de intermediere a ofertei publice: metoda celei mai bune executii
  - b) Denumirea membrilor grupului de distributie: oferta a fost distribuita prin Sindicatul de Intermediere, Banca Transilvania, precum si prin orice intermediar autorizat sa tranzactioneze la Bursa de Valori Bucuresti si care a semnat angajamentul de respectare a conditiilor ofertei cu BT Capital Partners S.A.
4. Actiunile oferite au fost actiuni ordinare, nominative, emise in forma dematerializata.



5. a) Numarul maxim al actiunilor oferite specificate in prospectul de oferta: **35.937.859 actiuni** oferite initial spre vanzare, in doua transe, respectiv **28.750.287 actiuni** oferite in transa investitorilor instititionali, **7.187.572 actiuni** in transa investitorilor de retail.

Din numarul maxim de actiuni oferite, respectiv **35.937.859 actiuni**, oferta de baza a reprezentat **31.250.313 actiuni („Actiuni de Baza”)**, iar optiunea de supra-alocare acordata in scopul stabilizarii a constat in **4.687.546 actiuni**, reprezentand pana la 15% din Actiunile de Baza („Actiunile Supra-Alocate”).

Pe langa acestea, a existat o optiune de majorare a numarului de actiuni oferite cu pana la 20% din numărul total de Actiuni de Baza („Optiunea de Suplimentare”, respectiv cu pana la **6.250.063 actiuni oferite suplimentar**, optiune care nu a fost exercitata. In cazul in care optiunea de suplimentare ar fi fost exercitata, oferta de actiuni totala ar fi reprezentat **42.187.922 actiuni** oferite.

Pretul de vanzare in oferta: actiunile au fost oferite la un pret variabil cuprins **intre 19,00 RON si 21,50 RON pe actiune**, inclusiv capetele intervalului. Pretul Final de Oferta a fost stabilit **la 19,50 RON per actiune oferita**.

- b) Numarul actiunilor efectiv vandute si pretul acestora: **35.937.859 actiuni** vandute si alocate in oferta, respectiv:

- Transa Investitorilor Instititionali: **28.750.287 actiuni** alocate la un pret de **19,50 RON/actiune**;

- Transa Investitorilor de Retail:

- Partea cu Alocare Pro Rata din Transa Investitorilor de Retail: **5.888.587 actiuni** alocate la un pret de **18,53 RON/actiune<sup>1</sup>** si **486.775 actiuni** alocate la un pret de **19,50 RON/actiune**;

- Actiunile Rezervate: **812.210 actiuni** alocate la un pret de **19,50 RON/actiune**;

- c) Procentul de actiuni vandute din totalul actiunilor oferite: **100,00%, fata de actiunile oferite initial** (incluzand Actiunile Supra-Alocate), respectiv 85,18% din numarul maxim de actiuni care ar fi fost oferite in cazul in care optiunea de suplimentare ar fi fost exercitata.

6. a) Numarul total al cumparatorilor valorilor mobiliare oferite public: **14.534 ordine**; numarul total de actiuni alocate in cadrul ofertei: **35.937.859 actiuni**.

- b) Numarul actionarilor semnificativi in urma derularii ofertei: Emma Alpha Holding Ltd – **71,2452%**

---

<sup>1</sup> Pretul per actiune aplicabil investitorilor din Transa Investitorilor de Retail ale caror subscrieri au fost inregistrate in sistemul de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti in primele trei zile lucratoare ale Ofertei



7. a) Comisioane incasate de Sindicatul de intermediere: la data decontarii ofertei, au fost retinute comisioane de intermediere de 18,6 milioane RON din valoarea ofertei. Restul comisiunilor se vor factura si achita ulterior in baza facturilor emise de catre sindicatul de intermediere conform prevederilor contractuale
- b) Comisioane incasate de grupul de distributie: Ofertantul nu a platit alte comisioane de distributie
- c) Diverse cheltuieli platite Sindicatului de intermediere: la data decontarii ofertei, nu au fost retinute din valoarea ofertei si nici nu au fost achitate de catre Premier Energy Plc sau de catre Emma Alpha Holding Ltd cheltuieli diverse. Cheltuielile diverse se vor factura si achita ulterior in baza facturilor emise de catre sindicatul de intermediere conform prevederilor contractuale.
- d) Alte cheltuieli: la data decontarii ofertei, nu au fost retinute din valoarea ofertei si nici nu au fost achitate de catre Premier Energy Plc sau de catre Emma Alpha Holding Ltd c alte cheltuieli. Alte cheltuieli se vor factura si achita ulterior in baza facturilor emise conform prevederilor contractuale.
- e) Total cheltuieli: Ofertantii, reprezentati de Premier Energy Plc si de Emma Alpha Holding Ltd, au suportat onorarii juridice si contabile, costuri de listare, comisioane ale Sindicatului de intermediere si alte costuri de emitere si de consultanta de aproximativ 47 milioane RON, din care Emitentului ii revin aproximativ 33 milioane RON. Cheltuielile totale suportate de catre Premier Energy Plc si de catre Emma Alpha Holding Ltd se vor determina ulterior in baza facturilor emise in baza prevederilor contractuale, dupa finalul perioadei de stabilizare, putand fi semnificativ diferite de sumele bugetate.
8. Suma totala estimata a fi incasata de ofertant dupa plata tuturor cheltuielilor: circa 648 milioane RON, incluzand optiunea de supra-alocare; procentul reprezentat din suma estimata a fi obtinuta: circa 93%; in particular, circa 451 milioane RON vor fi incasati de catre Premier Energy Plc (procentul reprezentat din suma estimata a fi obtinuta: circa 93%), si circa 198 milioane RON vor fi incasati de catre Emma Alpha Holding Ltd, incluzand optiunea de supra-alocare (procentul reprezentat din suma estimata a fi obtinuta: circa 93%)

Cu stima,

**In numele Sindicatului de Intermediere**

Bogdan Campianu

In calitate de imputernicit

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Com  
nám. Republik  
T +420 222 096 111 wood.com